

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1922/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Biên Hòa)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

Mã số QHNS: 1073249



Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:	0
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	18.604.000.000
1	Chi quản lý hành chính:	18.604.000.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.779.000.000
1.1.1	Thanh toán cá nhân :	3.649.000.000
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp:	3.649.000.000
1.1.2	Kinh phí hoạt động thường xuyên	1.980.000.000
	- Kinh phí hoạt động	1.782.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	198.000.000
1.1.3	Kinh phí Đảng	150.000.000
	- Kinh phí hoạt động của Đảng bộ khối Kinh tế	150.000.000
1.2	Kinh phí không thực hiện tự chủ :	12.825.000.000
1.2.1	Kinh phí thực hiện hợp đồng đối với người lao động theo NĐ 161/2018/NĐ-CP	245.000.000
1.2.2	Kinh phí hoạt động của HĐND :	1.650.000.000
	- Kinh phí hoạt động	1.485.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	165.000.000
1.2.3	Kinh phí hoạt động của thường trực UBND:	1.700.000.000
	- Kinh phí hoạt động	1.530.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	170.000.000
1.2.4	Kinh phí một cửa	900.000.000
	- Kinh phí hoạt động	810.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	90.000.000
1.2.5	Kinh phí công tác tiếp dân	200.000.000
	- Kinh phí hoạt động	180.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	20.000.000
1.2.6	Kinh phí hỗ trợ câu lạc bộ hưu trí:	100.000.000
	- Kinh phí hoạt động	90.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	10.000.000
1.2.7	Kinh phí Đoàn vào-Đoàn ra	500.000.000
	- Kinh phí hoạt động	450.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	50.000.000